ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71702172-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	39.630.371,51
Suma de Rem. 2:	39.630.371,51
Suma de Rem. 3:	39.630.371,51
Suma de Rem. 4:	41.147.347,58
Suma de Rem. 5:	39.630.371,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	41.147.347,58
Suma de Rem. 9:	42.687.296,55
Suma de Rem. 10:	39.374.270,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASNARI S.R.L.

Nro. Verificador: 778244

Domicilio Fiscal: LOS GLACIARES 56 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.733.415,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.733.415,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.457.694,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.457.694,89
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.457.694,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.049.257,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.049.257,35**
b1 -	Total de contribuciones	2.098.514,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.098.514,69
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.098.514,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	39	41.691,00
Remun. con ART	42.687.296,55	1.596.504,89
L.R.T. total a pagar		**1.638.195,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 6.859,71
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.859,71**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 256.101,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.457.694,89**	302 - Aportes de Obra Social	**1.049.257,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.733.415,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.638.195,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.098.514,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.859,71**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71702172-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	778244
Cantidad de registros:	195

Fecha de Presentación:	2024-12-12 Hora: 12:32:14
Nro. de Transacción:	1059940469
Código de Control:	kiDBkC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20222003424

[F931.cuit.30717021726.fecha.20241212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b5ddab71eb4caf9ad6e377b5f4ae9d68]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071702172600030111243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395009626
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71702172-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20222003424

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.457.694,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.733.415,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.098.514,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.049.257,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.638.195,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.859,71

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1992207708
Código de Control:	291906
Fecha de Pago:	2025-01-17 Hora: 10:22:14
IMPORTE PAGADO	**$17.983.937,67**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
17/01/2025	Débito	**$ 17.983.937,67**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0008799-3 178-8

Leyendas adicionales

6499620

VEP 1395009626

Número de comprobante

6499620

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)